

令和元年度 貸借対照表

令和2年5月31日

(単位：円)

科目	小計	合計	科目	小計	合計
<b>(資産の部)</b>			<b>(負債の部)</b>		
流動資産			流動負債		
1 現金		88,309	1 買掛金		2,172,540
2 預金		719,256,879	2 短期借入金		—
3 受取手形	—		3 未払金		71,961,615
貸倒引当金	—	—	4 未払法人税等		55,568,600
4 売掛金	814,310		5 賞与引当金		15,158,800
貸倒引当金	△ 4,881	809,429	6 前受金		—
5 棚卸資産		1,603,208	7 預り金		3,272,166
6 前払費用		580,978	8 受託販売預り金		7,265,277
7 林産勘定		376,879	9 受託林産預り金		0
8 未収金	31,412,189		10 雑負債		5,214,677
貸倒引当金	△ 188,469	31,223,720			
9 立替金	11,480,465		流動負債合計		160,613,675
貸倒引当金	△ 55,937	11,424,528			
10 一般仮払金		776,389	固定負債		
11 雑資産	6,858,657		1 長期借入金		—
貸倒引当金	△ 34	6,858,623	2 退職給付引当金		110,414,874
流動資産合計		772,998,942	3 役員退任慰労金引当金		4,027,000
			4 農林漁業資金借入金		—
固定資産			固定負債合計		114,441,874
有形固定資産					
1 建物	139,101,350		負債合計		275,055,549
減価償却累計額	△ 72,448,517	66,652,833	<b>(純資産の部)</b>		
2 構築物	6,899,937		組合員資本		
減価償却累計額	△ 5,185,129	1,714,808	1 出資金		226,806,000
3 機械装置	80,751,601		2 利益剰余金		
減価償却累計額	△ 72,382,912	8,368,689	法定準備金		147,906,606
4 車両運搬具	33,220,093		その他利益剰余金		
減価償却累計額	△ 33,220,071	22	任意積立金		360,454,585
5 工器具備品	15,276,733		当期末処分剰余金		
減価償却累計額	△ 13,382,389	1,894,344	当期剰余金	13,405,495	
6 特用樹林	1,921,651		前期繰越剰余金	0	13,405,495
減価償却累計額	△ 1,921,650	1	3 資本準備金		1,976,735
7 土地		75,587,479	組合員資本合計		750,549,421
8 森林		5,778,052			
有形固定資産合計		159,996,228	純資産合計		750,549,421
無形固定資産					
1 ソフトウェア		100,800			
無形固定資産合計		100,800			
外部出資					
1. 系統出資金		90,358,000			
2. 系統外出資金		2,151,000			
外部出資合計		92,509,000			
その他の固定資産					
1. 長期貸付金	—	—			
貸倒引当金	—	—			
2. 農林漁業資金貸付金	—	—			
貸倒引当金	—	—			
その他の固定資産合計		—			
固定資産合計		252,606,028			
資産合計		1,025,604,970	負債・純資産合計		1,025,604,970